

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 15 maj 2020

Kommuniké från årsstämma i Xavitech AB

Xavitech AB, org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har idag, den 15 maj 2020, hållit årsstämma hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och Bolaget för 2019. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 0,12 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 19 maj 2020. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 25 maj 2020.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 28,42 procent av aktierna och cirka 29,68 procent i Bolaget, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie styrelseledamöter med en styrelsesuppleant samt att Bolaget ska ha en auktoriserad revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 28,42 procent av aktierna och cirka 29,68 procent i Bolaget, att genom omval utse Pontus Puljer, Lars Kingelin, Lars Save och Lena Sundsvik till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 28,42 procent av aktierna och cirka 29,68 procent i Bolaget, att omvälja Lars Save till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 28,42 procent av aktierna och cirka 29,68 procent i Bolaget, att genom omval utse den auktoriserade revisorn Johan Fransson som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvoden

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 28,42 procent av aktierna och cirka 29,68 procent i Bolaget, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 280 000 kr, att fördelas med 100 000 kr till ordföranden och 60 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Beslutades vidare, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 28,42 procent av aktierna och cirka 29,68 procent i Bolaget, att arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

Godkännande av låneavtal med Empir Group AB

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om ingående av låneavtal med Empir Group AB. Sedan tidigare har även aktieägarna i Empir Group AB godkänt ingåendet av låneavtalet. Samtliga villkor för ingående av låneavtalet är därmed uppfyllda. Låneavtalet innebär att Bolaget har tryggt en långsiktig finansiering och har ett rörelsekapital som erfordras för att bedriva verksamheten enligt gällande affärsplan för en period om minst tolv månader.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

För mer information vänligen kontakta:

Torbjörn Skog, Verkställande direktör

torbjorn.skog@frontwalker.se

+46 708-890 894

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. [17:00] CEST.

Kort om Xavitech

Xavitech koncernen som är listat på Nordic SME har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi.